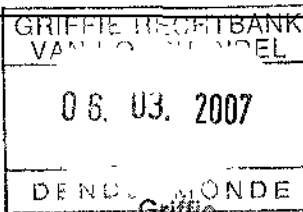


**Loket**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



07039949



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0432 377 696

Benaming : **MEUBELEN GENE**
(voluit)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Kasteelstraat 183
9255 Buggenhout**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – DOELWIJZIGING - AANPASSING STATUTEN –
ONTSLAG BESTUURDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op twee februari tweeduizend en zeven, dragende aan het slot de melding : “Geregistreerd zes bladen zes verzendingen te Dendermonde I op 07/02/2007. Boek 102 blad 96 vak 04. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,-). Voor de ontvanger (getekend) M. Marien.”, DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘MEUBELEN GENE’, met zetel te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 183, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Het besluit van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Verbeurgt Thierry”, vertegenwoordigd door de Heer Thierry Verbeurgt, bedrijfsrevisor, luidt als volgt :

“5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap MEUBELEN GENE, bestaat uit 2.090 aandelen van de naamloze vennootschap IMGE door de heren Geert en Steven Gené, elk voor de helft.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
- b) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- c) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- e) dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, namelijk in totaal 3.706 aandelen van de naamloze vennootschap MEUBELEN GENE, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onderhavig verslag mag uitsluitend aangewend worden in het kader van de geplande kapitaalverhoging en houdt niet in dat er een opinie gegeven wordt over balansen en resultatenrekeningen van de naamloze vennootschappen MEUBELEN GENE en IMGE, noch over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Martens-Latem op 31 januari 2007

Luik B - Vervolg

(getekend)

BVBA Verbeurgt Thierry

Vertegenwoordigd door Thierry Verbeurgt

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder – vennoot”.

2° Eerste kapitaalverhoging met een bedrag van honderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenzestig euro tachtig cent (188.264,80 EUR) om het te brengen van honderd vijftien duizend euro (155.000,00 EUR) op driehonderd drieënveertig duizend tweehonderd vierenzestig euro tachtig cent (343.264,80 EUR) door inbreng van tweeduizend negentig (2.090) aandelen van de Naamloze Vennootschap “IMGE”, met zetel te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 183, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0432.377.795.

De aandelen werden als volgt ingebracht:

- door de heer Geert Gené, voornoemd: duizend vijfenveertig (1.045) aandelen van voormelde Naamloze Vennootschap “IMGE”;
 - door de heer Steven Gené, voornoemd: duizend vijfenveertig (1.045) aandelen van voormelde Naamloze Vennootschap “IMGE”;
- zijnde een inbreng van tweeduizend negentig (2.090) aandelen in totaal.

Vergoeding.

Hierbij worden afgerond drieduizend zevenhonderd en zes (3.706) nieuwe aandelen van de NV ‘Meubelen Gené’, zonder vermelding van de waarde, uitgegeven tegen de prijs van afgerond tweehonderd zesentwintig euro zestien cent (226,16 EUR) per aandeel, waarbij deze prijs een uitgiftepremie omvat van honderd vijfenzeventig euro zesentertig cent (175,36 EUR) per aandeel, hetzij in totaal een bedrag aan uitgiftepremies van afgerond zeshonderd negenenveertig duizend negenhonderd en acht euro tachtig cent (649.908,80 EUR).

3° Tweede kapitaalverhoging met een bedrag van zeshonderd negenenveertig duizend negenhonderd en acht euro tachtig cent (649.908,80 EUR) om het te brengen van driehonderd drieënveertig duizend tweehonderd vierenzestig euro tachtig cent (343.264,80 EUR) op negenhonderd drieënnegentig duizend honderd drieënzeventig euro zestig cent (993.173,60 EUR) door inlijving van voormelde passiefrekening "uitgiftepremies" ten belope van zeshonderd negenenveertig duizend negenhonderd en acht euro tachtig cent (649.908,80 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4° Aanpassing van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd drieënnegentig duizend honderd drieënzeventig euro zestig cent (993 173,60 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd zevenenvijftig (6.757) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ zesduizend zevenhonderd zevenenvijftigste (1/6.757ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

5° Doelwijziging als volgt :

“De vennootschap heeft als doel de aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer en fabricatie van meubelen in het algemeen en alle houtproducten en gelijkgestelde grondstoffen, en in het bijzonder van salons, bureelmeubelen, sier- en verlichtingsartikelen en tapijten. De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop, de plaatsing, verbouwing, afwerking en inrichting, geheel of ten dele van aanbouwkeukens en badkamermeubelen met aanverwante elektrische en sanitaire apparaten en toestellen, onderdelen, bijhorigheden, alle nevenproducten en electro-toestellen en alle hieraan gelijkgestelde producten. De vennootschap heeft eveneens tot doel de handel in textiel en linnen en de verwerking hiervan.

De vennootschap mag tevens maaltijden en dranken verstrekken aan klanten, al dan niet mits betaling.

De vennootschap heeft verder nog tot doel:

Luik B - Vervolg

- a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
 - b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
 - c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
 - d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
 - e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
 - f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke, verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."
- 6° Aanpassing van artikel 7 van de statuten betreffende de aandelen als volgt :
- "Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.
- De eigendom van de effecten blijkt uitsluitend uit het desbetreffende register. Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."
- 7° Toevoeging van volgende tekst, in artikel 26 van de statuten, tussen de eerste en de tweede alinea, om dit in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake de schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering :
- "De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met

Luik B - Vervolg

betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.”

8° Toevoeging van volgende tekst in artikel 26 van de statuten, tussen de eerste en de tweede alinea : “De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.”

9° Ontslag als bestuurder van de heer Hans Gené, wonende te 1083 Ganshoren, Kerkhoflaan 1, met ingang van twee februari tweeduizend en zeven.

10° Volmacht werd verleend voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “**VGD Accountants en Belastingconsulenten**”, met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw *Ann De Wilde*, wonende te 9220 Hamme, Vlierkouter 23, aan mevrouw *Gaëtane Dewandre*, wonende te 9800 Deinze, Eggestraat 34, aan mevrouw *Caroline Neels*, wonende te 9120 Beveren, Lijsterbessenlaan 5 of aan mevrouw *Hilde Marcou*, wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 223, elk bevoegd om .

Luik B - Vervolg

alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte, verslag van de raad van bestuur (2x), staat van activa en passiva, verslag kapitaalverhoging, en de coördinatie van de statuten).

Notaris François De Clippel.